

Institutionsstyrelsen

NÄRVARANDE

Ditte Maria Bjerg, rektor, ordförande
Sven Bjerstedt, lärarrepresentant
Linda Blom, studentrepresentant
Fredrik Haller, biträdande prefekt, adjungerad
Klara Jutterdal, studentrepresentant
Richard Kolnby, lärarrepresentant
Marta Malmsten, sekreterare
Egzona Maluku, ekonom, adjungerad
Jan Michelsen, T/A-representant
Staffan Storm, prodekan, adjungerad under §1
Maria Tsakiris, yrkeslivsrepresentant
Christine Thoulouis, administrativ chef, adjungerad
Fredrika Tungström, lärarrepresentant

FRÅNVARANDE

Pelle Hanæus

§ Ärende, beslut, bilagor

1 Staffan Storm informerar från fakultetskansliet

- EUGLOH, European University Alliance for Global Health, kommer att ha möte i Lund 12-14 juni. Inom detta nätverk kan studenter, lärare och forskare genomföra utbyten och samarbeten.
- Fredrik Haller har blivit utsedd till vice ordförande i Konstnärliga fakultetens nya Grundutbildningsnämnd.
- PM om "Hantering av klagomål från studenter" rekommenderar fakulteterna att utveckla den information som ges på hemsidorna, också på engelska. Ett arbete kring detta har påbörjats tillsammans med studentkåren.
- Återkoppling från kvalitetsdialogen 25 november, 2022. Punkter som noteras är till exempel digitala delar i antagningsprov, hållbarhet, minskat resande och breddad rekrytering. Värt att notera är att ärenden som tagits upp i Konstnärliga fakultetens kvalitetsdialog även förekommer på andra fakulteter.

- "Lunds universitets strategi för utbildning på grund- och avancerad nivå" som kommer att behandlas vid Universitetsstyrelsens möte 18 april betonar rubriker som utvecklade digitalisering och breddad rekrytering.
- Ny revision av "Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och skyldigheter". Konstnärliga fakulteten har vissa undantag som till exempel examination utanför ordinarie kontorstid vilket allt fler fakulteter har anslutit sig till. Listan förväntas beslutas av rektor i vår.

2 Godkännande av dagordning, ev. tillägg

Dagordningen godkändes med tillägg från Linda Blom som önskar lägga till en punkt om arvodering för studenter som sitter i olika grupper och organ. Dessutom påpekade Sven Bjerstedt att numreringen av ärendena i kallelsen blivit fel då det finns två stycken §6 och ingen §9 vilket korrigeras i protokollet.

3 Val av justeringsperson

Klara Jutterdal utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

4 Föregående protokoll, bilaga

Godkändes och lades till handlingarna.

5 Organisation

- Dekanbeslut om uppdrag som studierektor för grundutbildning
Fredrik Haller informerade kort om att dekan nu tagit beslut om att Pelle Hanæus tillträder det tidsbegränsade uppdraget som studierektor för grundutbildning som sträcker sig fram till sommaren 2024. I och med denna förändring tar Richard Kolnby uppdraget som programansvarig för skådespelarprogrammet.
- Valberedning THM
Valberedningen inför valet av prefekt, institutionsstyrelse med mera inför mandatperioden 2024-26 består av Monica Tyllgren, Pelle Hanæus och Marta Malmsten. Studentkåren har uppmanats att utse studentrepresentant och ambitionen är att val ska genomföras innan sommaren.

6 Ekonomi

- Bokslut
Egzona Maloku redogjorde kort för 2022 års bokslut som nu är färdigt. Årets utfall innebär en positiv avvikelse på alla nivåer. Detta positiva utfall beror bland annat på senareläggningen av masterutbildningen, att utbildningsadministratören valde att avsluta sin tjänst samt extra tilldelade medel inom forskningen. Utmaningar inför 2023 är bland annat lokalhyror, samlokaliseringsarbetet och ett nytt masterprogram. Målet är att ha en budget i balans.

- Dialog med Sparbanksstiftelsen samt Development Office, uppdaterad donationsportfölj

Christine Thoulouis informerade om att Sparbanksstiftelsen och THM kommer att ha ett möte i mars och samtala om barn- och ungdomsverksamhet. I bifogad bilaga 4, Donationsportfölj THM 2023, har lagts till ett par punkter om studieresor, samarbetspartner och medel för att bjuda hit vår hedersdoktor för undervisning. Vissa planerade aktiviteter som till exempel studieresor kan riskera att dras in vid eventuella sparbetning om vi inte får donerade medel för dessa.

Donationer i samband med samlokaliseringen sköts via fakultetskansliet.

7 Meddelanden

- Uppdatering sökande till masterprogrammet och skådespelarprogrammet

Antagningsarbetet för masterprogrammet och skådespelarprogrammet pågår enligt plan och resultaten beräknas vara klara inom de närmaste veckorna.

- Uppdatering post-doc anställning

Fyra intervjuer med kandidater till tjänsten har genomförts och förhandlingar pågår inför anställningen som kommer att påbörjas 1/8 på heltid. Denna finansieras genom medel från konstnärliga fakulteten.

- Ny process kring utnämning av hedersdoktorer

Processen med utseende av hedersdoktorer har blivit förtydligad av fakulteten och ska nu tas hänsyn till i vårt årshjul. Vi behöver ha framförhållning och en löpande diskussion om detta för att undvika tidspress under hanteringen.

- Ett meddelande som inte kom med i kallelsen: THM har fått beviljat ett Global Scholarship, länk om vad detta innebär finns i Teams. Tre av de sökande till masterprogrammet sökte stipendiet och en av dessa är antagen och har blivit föreslagen att få stipendiet.

8 Samlokalisering

Christine Thoulouis redogjorde för läget i processen. Rumsfunktionsprogrammen för alla rum är inlämnade enligt plan. Dock har ett oväntat besked kommit från Stadsbyggnadskontoret att den byggnad som planeras att delas av bland annat THM och KHM ska ha ett brutet tak i stället för som tidigare meddelats ett platt tak. Detta innebär att vissa planer får göras om.

Nya besked förväntas om processen från fakultetsledningen inom kort.

9 Ärendemening: Ändring av 2023 års utbildningsutbud

De förändringar som gjorts är att ett par fristående kurser med mycket undervisning har ersatts av andra mindre personalkrävande kurser och därmed mindre kostnader. I år kommer THM enligt nuvarande planering medvetet överproducera antalet HST i och med att kurserna inom de fristående utbildningarna *Teaterns teori och praktik* och *Konceptuell scenkonst* upphör efter denna omgång. Detta innebär i sin tur att vi riskerar att tillfälligt underproducera antalet HST nästa år.

Institutionsstyrelsen beslutar att:

Fastställa utbildningsutbudet enligt den uppdaterade bilagan.

10 Ärendemening: Fastställande av höstens INS-möten

Institutionsstyrelsen beslutar att:

Fastställa höstens möten 6 september, 25 oktober och 29 november där en ändring gjorts så att det första mötet förläggs till 6 september i stället för som det stod i förslaget 13 september.

11 Ärendemening: Fastställande av kursplan inom dramatikerprogrammet, SKÅK02

Fredrik Haller informerade om innehållet i kursen SKÅK02, *Examensarbete*, som är den sista terminen på *Konstnärligt kandidatprogram i dramatiskt skrivande*. Den största delen av kursen fokuserar på att skriva ett examensverk i form av en pjäs.

Institutionsstyrelsen beslutar att: Fastställa kursplanen

12 Ärendemening: Fastställande av kursplan till fristående kurs inom dramatikerutbildningen, SKÅE07

Fredrik Haller informerade om innehållet i kursen SKÅE07, *Dramaturgens yrkespraktik 2*, som är den andra av två fristående kurser inom dramatikerutbildningen. Kursen har liksom SKÅE05, *Dramaturgens yrkespraktik*, fokus på breddning med en accentuering på att vara dramaturg. Under kursen bearbetas pjäsen från examensarbetet tillsammans med en regissör.

Institutionsstyrelsen beslutar att: Fastställa kursplanen

13 Forskning och forskarutbildning

- Sven Bjerstedt redogjorde för vårens planerade seminarier och Annika Nymans disputation.
- THM:s nya postdoc och gästprofessor kommer till skolan om ett par veckor.

14 Omvärld

Inga ärenden.

15 Rapport från internationella nätverk

- Pelle Hanæus kommer tillsammans med studenten Kalle Syri från KOS att delta i ett nätverksmöte i Warszawa kommande helg.
- Kajsa Ingemansson har nyligen undervisat ukrainska studenter som är i Paris under ett utbyte via nätverket E:UTSA.

16 Arbetsmiljö

- Jan Michelsen meddelade att arbetet med den senaste arbetsmiljöenkäten OSA nu är avslutat och att resultatet har sammanställts och kommer att delas med medarbetarna.
- Christine Thoulouis informerade kort om att den systematiska brandskyddsronden har genomförts och att rutiner i SBA ses över och informeras om i verksamheten.

17 Jämlikhetsnämnd / Equality Board

- Ditte Maria Bjerg redogjorde för en önskan om ett förtydligande av föreskrifterna när medlemmar byts ut i nämnden. En möjlighet är att INS beslutar nämndens medlemmar varje mandatperiod då nämnden jobbar på uppdrag av INS. Jämlikhetsnämnden uppmanas att diskutera frågan på sitt nästa möte och därefter tas den upp på nästkommande INS.
- Nämnden kommer att utvärdera Najs-projektet med hela personalen.
- Det är viktigt att jämlikhetsarbetet prioriterar att arbeta fakultetsöverskridande och MHM och KHM har bjudits in att delta i aktiviteter på THM.

18 Ev. ärenden från och kommunikation med studentkåren

Linda Blom redogjorde för de svårigheter studentkåren har att hitta studentrepresentanter till olika grupper och organ och diskuterar ett eventuellt arvode för ledamöterna. Detta föreslås gälla i till exempel Jämlikhetsnämnden, samlokaliseringsgruppen med mera.

Dessa frågor kan INS besluta om och det kan vara ett bra sätt att få studentinflytande i arbetet. Ett önskemål är att fakulteten kommer med rekommendationer för detta.

En frågeställning i sammanhanget är att studentrepresentanternas roll bland annat är att vara fria och kontrollera verksamheten. Vem ska då egentligen arvoda dessa? Kanske borde studentkårsstyrelsen snarare få dessa medel och styra över arvoderingarna.

Studentkåren bör äska dessa medel efter att THM har undersökt hur de andra skolorna inom fakulteten gör.

19 Ev. övriga ärenden

Ditte Maria Bjerg informerade kort om att INS-mötet 19 april eventuellt ställs in och ersätts av ett kortare möte med fokus på samlokaliseringen. Dock måste mötet kanske genomföras ändå eftersom vi troligen behöver avhandla processen med det nya förlängda skådespelarprogrammet där det vid detta datum har kommit ett svar efter sakkunniggranskningen.

Nästa styrelsemöte är onsdag 17 maj kl. 8.30-10.15 (det planerade mötet 19 april ställs in)

Obs! Lokal: Seminarierummet på IAC



Ditte Maria Bjerg

Ordförande



Marta Malmsten

Sekreterare

Klara Jutterdal

Justeringsperson